

Drugi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu

Klasa:003-08-01/16-04/06

Ur. broj:2182/1-12/3-1-16-01-03-06

Šibenik, 14. rujna 2016.

	OSOBE	DATUM	NAPOMENE
AUTOR (I)	<p>Vanja Tarle, mag.oec. Voditeljica službe za računovodstvo i financije</p>  <p>dr.sc. Frane Urem, v.pred. Prodekan za poslovanje</p> 	09/09/2016	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p> <p>e-mail: frane.urem@vus.hr vanja.tarle@vus.hr</p>
PROVJERILA	<p>Dekanica Veleučilišta u Šibeniku, Anita Grubišić mag.oec. v.pred.</p> 	13/09/2016	<p>Veleučilište u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p> <p>e-mail: dekanat@vus.hr</p>
ODOBRIO	<p>Za Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku:</p> <p>Predsjednik: Ivan Malenica mag.iur. pred.</p> 	14/09/2016	<p>Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku Trga Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Kontakt tel. 022 311060</p> <p>e-mail: upravno_vijece@vus.hr</p>

Povijest dokumenta

Verzija	Datum	Opis izmjena	Status
01.00	09/09/2016	Otvaranje	Otvoreno
01.00	12/09/2016	Isporuka za 4. sjednicu Upravnog vijeća	Isporučeno
01.00	14/09/2016	Usvojeno na 4. sjednici Upravnog vijeća	Usvojeno

SADRŽAJ DOKUMENTA

SADRŽAJ DOKUMENTA	4
1. UVOD	5
2. CILJ	5
2.1 Cilj dokumenta	5
3. PREPORUKE ZA FINACIJSKO PLANIRANJE U PERIODU 2016-2018	6
4. DRUGI REBALANS FINACIJSKOG PLANA VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2016. GODINU	7
5. POSTOJEĆI FINACIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU	8
6. PRIJEDLOZI I OBRAZLOŽENJA REBALANSA	13
6.1 Drugi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku s izvorima financiranja za 2016. godinu	15
6.2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu usklađen s drugim rebalansom	19
7. ZAKLJUČAK	21

1. UVOD

Dokument je namijenjen Upravnom vijeću Veleučilišta u Šibeniku za :

- Donošenje i usvajanje drugog rebalansa financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu
- Donošenje i usvajanje plana nabave za 2016. godinu prema drugom rebalansu financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu

2. CILJ

2.1 Cilj dokumenta

U donošenju budućih strateških odluka koje se tiču poslovanja Veleučilišta u Šibeniku, Stručno i Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku moraju raspolagati s ispravnim pokazateljima financijskog poslovanja. Temeljem prikazanih pokazatelja Upravno vijeće će usvojiti drugi rebalans financijskog plana i plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu.

Osnovni cilj dokumenta :

Usvajanje drugog rebalansa financijskog plana i plana nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu

Obuhvat i rezultat dokumenta:

- Usvojen drugi rebalans financijskog plana i plana nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu

3. PREPORUKE ZA FINANCIJSKO PLANIRANJE U PERIODU 2016-2018

Veleučilište u Šibeniku ostvaruje prihode iz proračuna osnivača za financiranje redovne djelatnosti (državni i lokalni proračun) i prihode od obavljanja poslova na tržištu (vlastiti i namjenski prihodi).

Sukladno uputama Ministarstva financija za izradu financijskih planova u razdoblju 2016-2018, a **vezano uz planiranje vlastitih i namjenskih prihoda, vrijedi preporuka da se takvi primici evidentiraju i planiraju u državnom proračunu i iskazuju u izvještaju u izvršenju državnog proračuna.** Slijedom navedenoga, Veleučilište u Šibeniku obvezno je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. i projekcijama za 2017. i 2018. iskazati sve vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti (utvrđene Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika) te rashode i izdatke koji se iz istih podmiruju, sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama (organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i izvorima financiranja). U svojoj preporuci **MZOS naglašava da navedeni izvori financiranja ne ulaze u limite općih troškova** (misli se na rashode za nabavu nefinancijske imovine i za zaposlene iz općih prihoda državnog proračuna za razdoblje 2016. - 2018.) utvrđene smjernicama Ministarstva financija, **te su fleksibilni u izvršavanju.**

Sve navedeno upućuje na buduće **odgovorno i strateško financijsko planiranje za čitav period od 2016. – 2018. godine** koje će biti **usklađeno s pokazateljima uspješnosti Veleučilišta u Šibeniku**, a mjerila za vrednovanje su opisana u strateškom planu MZOS-a za razdoblje 2015-2017:

- Poseban cilj 1.6. **Unaprjeđenje sustava kvalitete, upravljanja i financiranja visokog obrazovanja**, odnosno načine ostvarenja ostvarenja 1.6.1. Osiguranje učinkovitog i razvojno poticajnog sustava financiranja visokih učilišta i 1.6.2. Osiguranje zadovoljavajućih prostornih i informacijsko-komunikacijskih resursa visokog učilišta.
- Poseban cilj 1.2 u **razvoju sustava osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja**, odnosno način ostvarenja 1.2.3. Poticanje razvoja internog i vanjskog sustava osiguranja kvalitete visokog obrazovanja kao i kroz 1.2.4. Razvoj sustava osiguravanja kvalitete kvalifikacija, programa i skupova ishoda učenja stečenih formalnim, neformalnim i informalnim putem, upisanih u Registru HKO-a

4. DRUGI REBALANS FINANCIJSKOG PLANA VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2016. GODINU

U Tablici 1 je prikazan važeći financijski plan Veleučilišta u Šibeniku po izvorima financiranja. Na temelju preporuka iz poglavlja 3 ovog dokumenta, prikazan je drugi rebalans financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu prema izvorima financiranja u Tablici 2. U Tablici 3 je prikazan plan nabave usklađen s rebalansom.

5. POSTOJEĆI FINACIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

Tablica 1 Važeći financijski plan Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu, sa usvojenim prvim rebalansom

VAŽEĆI FINACIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2016. GODINU S USVOJENIM PRVIM REBALANSOM									
KONTO	OPIS	2016	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima MZOS-a	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Programski ugovori	Ukupno opći prihodi i primici	9=4+8
1	2	3	4	5	6	7	8		
6	PRIHODI POSLOVANJA	14.412.448,00							
63	POMOĆI	2.000.000,00				2.000.000,00			
64	PRIHODI OD IMOVINE	110.000,00		110.000,00					
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.700.000,00			3.700.000,00				
66	VLASTITI PRIHODI	210.000,00		210.000,00					
67	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.386.948,00	6.286.948,00				2.100.000,00	8.386.948,00	
68	OSTALI PRIHODI	0,00							
3	RASHODI POSLOVANJA	10.931.800,00	6.286.800,00	320.000,00	3.605.000,00	0,00	720.000,00	7.006.800,00	
31	Rashodi za zaposlene	6.880.400,00	5.832.800,00	110.000,00	937.600,00	0,00		5.832.800,00	
311	Plaće (Bruto)	5.700.000,00	4.900.000,00	0,00	800.000,00	0,00		4.900.000,00	
3111	Plaće za redovan rad	5.700.000,00	4.900.000,00	0,00	800.000,00	0,00		4.900.000,00	
3113	Prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

VAŽEĆI FINANCIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2016. GODINU S USVOJENIM PRVIM REBALANSOM									
KONTO	OPIS	2016	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima MZOS-a	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Programski ugovori	Ukupno opći prihodi i primici	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+8	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	90.000,00	110.000,00	0,00	0,00		90.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	90.000,00	110.000,00	0,00	0,00		90.000,00	
313	Doprinosi na plaće	980.400,00	842.800,00	0,00	137.600,00	0,00		842.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	883.500,00	759.500,00	0,00	124.000,00	0,00		759.500,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	96.900,00	83.300,00	0,00	13.600,00	0,00		83.300,00	
32	Materijalni rashodi	3.680.500,00	454.000,00	210.000,00	2.546.500,00	0,00	470.000,00	924.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	195.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	195.000,00	
3211	Službena putovanja	60.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00		15.000,00	
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000,00	123.000,00	100.000,00	347.000,00	0,00		123.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	310.000,00	66.000,00	100.000,00	144.000,00	0,00		66.000,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3223	Energija	200.000,00	45.000,00	0,00	155.000,00	0,00		45.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	15.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00		7.000,00	

VAŽEĆI FINACIJSKI PLAN VELEUČIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2016. GODINU S USVOJENIM PRVIM REBALANSOM									
KONTO	OPIS	2016	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima MZOS-a	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Programski ugovori	Ukupno opći prihodi i primici	
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00		5.000,00	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.995.500,00	101.000,00	110.000,00	1.314.500,00	0,00	470.000,00	571.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00	0,00		20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00	0,00		15.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.000,00	5.000,00	0,00	115.000,00	0,00		5.000,00	
3234	Komunalne usluge	60.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00		10.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine	160.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	0,00		20.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.500,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	940.000,00	12.000,00	0,00	458.000,00	0,00	470.000,00	482.000,00	
3238	Računalne usluge	60.000,00	4.000,00	0,00	56.000,00	0,00		4.000,00	
3239	Ostale usluge	270.000,00	10.000,00	110.000,00	150.000,00	0,00		10.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	725.000,00	35.000,00	0,00	690.000,00	0,00		35.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	250.000,00	25.000,00	0,00	225.000,00	0,00		25.000,00	
3292	Premije osiguranja	150.000,00	5.000,00	0,00	145.000,00	0,00		5.000,00	
3293	Reprezentacija	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	

VAŽEĆI FINANCIJSKI PLAN VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2016. GODINU S USVOJENIM PRVIM REBALANSOM									
KONTO	OPIS	2016	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima MZOS-a	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Programski ugovori	Ukupno opći prihodi i primici	
3294	Članarine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	5.000,00	0,00	195.000,00	0,00		5.000,00	
34	Financijski rashodi	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00		0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00		0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	
3433	Zatezne kamate	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00		0,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.755.000,00	0,00	0,00	95.000,00	2.000.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.755.000,00	0,00	0,00	95.000,00	2.000.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	
421	Građevinski objekti	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	920.000,00	920.000,00	
4212	Poslovni objekti	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	920.000,00	920.000,00	

Drugi rebalans financijskog plana Veleučilišta u
Šibeniku za 2016. godinu

Verzija 1.0.
Datum 09/09/2016
Stranica 12

422	Postrojenja i oprema	445.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
4241	Knjige	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	14.412.448,00	320.000,00	320.000,00	3.700.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	8.386.800,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	19.686.800,00						
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	-5.274.352,00						
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA							
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI	5.291.699,55						
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	17.347,55						
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU							

6. PRIJEDLOZI I OBRAZLOŽENJA REBALANSA

Prijedlog 1

Predlaže se izmjena financijskog plana na grupi 311 i 313 (bruto plaće i doprinosi)

Obrazloženje 1

Temeljem dostavljenog plana financiranja od strane MZOS-a navedena grupa se umanjuje. Navedena pozicija se uvećava zbog ranijeg početka rada asistenata i dodatnog opterećenja postojećih zaposlenika.

Prijedlog 2

Predlaže se izmjena financijskog plana na poziciji 31212 (ostali rashodi za zaposlene)

Obrazloženje 2

Ova pozicija se povećava temeljem naknadnih isplata na teret MZOS-a za regres i jubilarne nagrade, isplata na teret EU projekata (CEEPUS, ERASMUS +) i prigodne nagrade zaposlenicima temeljem desete obljetnice Veleučilišta u Šibeniku.

Prijedlog 3

Predlaže se izmjena financijskog plana na grupi 322 (rashodi za materijal i energiju)

Obrazloženje 3

Na navedenoj grupi su ostvarene uštede temeljem objedinjene javne nabave i prelaskom na model najma poslovnog prostora na lokaciji u Vodicama.

Prijedlog 4

Predlaže se izmjena financijskog plana na grupi 323 (rashodi za usluge)

Obrazloženje 4

Na navedenoj grupi su predviđene izmjene temeljem smanjenja troškova investicijskog održavanja (3232) i troškova intelektualnih i osobnih usluga (3237) na poslovima vanjske suradnje u nastavi

Prijedlog 5

Predlaže se izmjena financijskog plana na grupi 329 (ostali nespomenuti troškovi poslovanja)

Obrazloženje 5

Od akademske godine 2016/2017 povećava se iznos na poziciji osiguranja studenata od nezgode (3292). Također se povećavaju troškovi reprezentacije temeljem prihvaćenog programa obilježavanja desete obljetnice osnivanja Veleučilišta u Šibeniku (3293).

Prijedlog 6

Predlaže se izmjena financijskog plana na grupi 372 (ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna)

Obrazloženje 5

Predloženo povećanje se odnosi na novonastalu obvezu isplate socijalnih potpora studentima slabijeg imovinskog stanja i studentima s poteškoćama na teret ustanove.

DRUGI REBALANS FINANCIJSKOG PLANA VELEUČIŠTA U ŠIBENIKU -2016. godina										
KONTO	OPIS	2016	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljeni m limitima	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Programski ugovori	Kontrola	Ukupno opći prihodi i primici	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-4+5+6+7+8)	10=4+9	
321	Naknade troškova zaposlenima	311.220,00	140.320,00	0,00	115.000,00	55.900,00	0,00	0,00	140.320,00	
3211	Službena putovanja	60.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	125.320,00	125.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.320,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	125.900,00	0,00	0,00	70.000,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3223	Energija	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.658.400,00	0,00	90.000,00	1.038.400,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	883.400,00	0,00	0,00	353.400,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	
3238	Računalne usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	240.000,00	0,00	90.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	164.100,00	0,00	0,00	150.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	164.100,00	0,00	0,00	150.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	

DRUGI REBALANS FINANCIJSKOG PLANA VELEUČIŠTA U ŠIBENIKU -2016. godina										
KONTO	OPIS	2016	Opći prihodi i primici (bez programskih ugovora) - prema dostavljenim limitima	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Programski ugovori	Kontrola	Ukupno opći prihodi i primici	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-4+5+6+7+8)	10=4+9	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3292	Premije osiguranja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3293	Reprezentacija	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3294	Članarine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.338.560,00	0,00	0,00	50.160,00	2.080.000,00	918.400,00	0,00	918.400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.338.560,00	0,00	0,00	50.160,00	2.080.000,00	918.400,00	0,00	918.400,00	
421	Građevinski objekti	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	
4212	Poslovni objekti	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	
422	Postrojenja i oprema	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	

DRUGI REBALANS FINANCIJSKOG PLANA VELEUČIŠTA U ŠIBENIKU -2016. godina										
KONTO	OPIS	2016	3	4	5	6	7	8	Kontrola	Ukupno opći prihodi i primici
1	2	2016	3	4	5	6	7	8	9 (3-4+5+6+7+8)	10=4+9
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	60.160,00	60.160,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4241	Knjige	60.160,00	60.160,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
426	Ostala nematerijalna neproizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	14.160.000,00	14.160.000,00	6.010.000,00	200.000,00	3.700.000,00	2.150.000,00	2.100.000,00	0,00	8.110.000,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	-5.290.000,00	-5.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI	5.291.699,55	5.291.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	1.699,55	1.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu usklađen s drugim rebalansom

Tablica 3 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu, usklađen s prvim rebalansom za 2016. godinu

Račun	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Planirani početak nabave
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	190.000,00		
	Uredski materijal	150.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016
	Sredstva za čišćenje	40.000,00	Nabava male vrijednosti	
3223	Energija	160.000,00		
	Opskrba električnom energijom	75.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)	1.1.2016
	Distribucija električne energije	75.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)	
	Dizel gorivo	10.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00	Nabava male vrijednosti	
	Usluge telefoniranja - fiksna mreža	20.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)	1.1.2016
	Poštanske usluge	12.000,00	Javna nabava (ugovaranje prema odluci Državnog ureda za središnju javnu nabavu)	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje kabineta (električne instalacije, podovi, bojanje)	184.000,00	Nabava male vrijednosti	1.8.2016
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00		
	Promidžbeni materijal	16.000,00	Nabava male vrijednosti	
3237	Intelektualne i osobne usluge	390.000,00		
	Ugovori o djelu, vanjska suradnja (za svakog nastavnika postoji posebni ugovor)	320.000,00	izuzeće po čl. 10.st.1.t.3	1.1.2016
	Usluge Studentskog centra – demonstratori	70.000,00	izuzeće po čl. 10.st.1.t.3	
3238	Računalne usluge održavanja programa	32.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016

Tablica 3 Plan nabave Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu, usklađen s prvim rebalansom za 2016. godinu

Račun	Trošak nabave	Procjena vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost	Vrsta postupka	Planirani početak nabave
3239	Ostale usluge	132.000,00		
	Grafičke i tiskarske usluge (knjige)	20.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016
	Tisak Zbornika radova	20.000,00	Nabava male vrijednosti	
	Različiti troškovi promocije studenata (cvijeće, tuljci za diplome)	56.000,00	Nabava male vrijednosti	
	Tiskanje indeksa, izrada iksica	36.000,00	Nabava male vrijednosti	
3293	Reprezentacija	56.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016
3294	Članarine	8.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016
3292	Premije osiguranja studenata od nezgode, osiguranje zaposlenika	80.000,00	Nabava male vrijednosti	1.10.2016
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00		
	Smještaj i putni troškovi vanjskih suradnika nastavnika	32.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016
	Troškovi terenske nastave - prijevoz	80.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016
3721	Troškovi školarina za doktorske i magistarske studije zaposlenika u nastavi i troškovi školovanja djelatnika	100.000,00	izuzeće po čl. 10.st.1.t.3	1.1.2016
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016
4212	Nadogradnja zgrade	6.560.000,00	Javna nabava	1.10.2016.
4221	Uredska oprema	40.000,00		
	Informatička oprema (računala, prijenosnici, pisači, projektori), Namještaj - kabineti, učionice	40.000,00	Nabava male vrijednosti	1.9.2016.
4241	Knjige za knjižnicu	48.000,00	Nabava male vrijednosti	1.1.2016

7. ZAKLJUČAK

Prijedlog drugog rebalansa financijskog plana Veleučilišta u Šibeniku za 2016. godinu usvojen je na 4. sjednici Upravnog vijeća.